



Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho
Rua Epitácio Pessoa, 1.741- Centro -Cep-14160.180 – Sertãozinho-SP
Fone - PABX. (016) 3946-2855 - Reconhecida de Utilidade Pública:
Municipal: Lei nº 581 – Estadual. Lei nº 1708 – Federal: Decreto de 11 de novembro de 1991
CGC/MF.: 71.326.292/0001-03 - Inscrição Estadual - Isenta
e-mail: administracao@santacasasertaozinho.com.br

ANEXO 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Sertãozinho
ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho
CNPJ: 71.326.292/0001-03
ENDEREÇO E CEP: Rua Epitácio Pessoa, Nº 1741, Centro, CEP.14160-180 Sertãozinho-SP
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: José Carlos Simões
CPF: 336.364.608-97
OBJETO: "Execução das atividades e serviços referentes ao SUS pelo contratado, por intermédio da pactuação de metas quantitativas e qualitativas, em conformidade com o Plano Operativo."
EXERCÍCIO: 2017
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº001/2017	02/01/2017	02/01/2017 a 02/01/2018	28.518.802,20
Aditamento nº01 convênio nº001/2017	16/04/2017	02/01/2017 a 02/01/2018	28.518.802,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

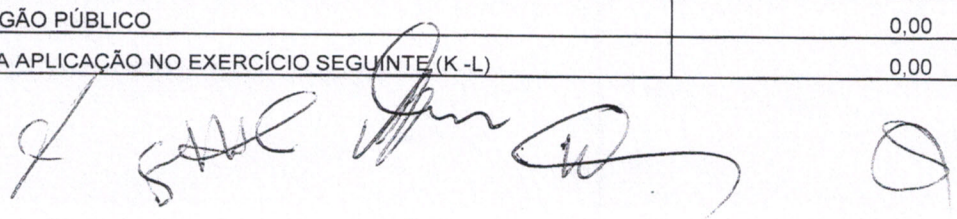
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	-	20/01/2017	660.987.000.058.044	10.000,00
-	-	08/02/2017	550.987.000.054.686	10.000,00
-	-	20/03/2017	550.987.000.054.686	10.000,00
-	-	18/04/2017	550.987.000.054.686	10.000,00
-	-	15/05/2017	550.987.000.054.686	10.000,00
-	-	14/06/2017	201.706.130.011.846	10.000,00
-	-	14/07/2017	201.707.130.012.404	10.000,00
-	-	14/08/2017	201.708.110.015.857	10.000,00
-	-	18/09/2017	201.709.150.012.640	10.000,00
-	-	17/10/2017	550.987.000.054.686	10.000,00
-	-	16/11/2017	550.987.000.054.686	10.000,00
-	-	19/12/2017	550.987.000.054.686	10.000,00
A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				120.000,00
C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				670,07
D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				120.670,07
F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				120.670,07

ANEXO 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Os signatários, na qualidade de representantes da IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTÃOZINHO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	68.830,60	-	68.830,60	68.830,60	-
Material médicos e hospitalar (*)	51.839,47	-	51.839,47	51.839,47	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Com. el	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	120.670,07	-	120.670,07	120.670,07	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	120.670,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I)	120.670,07
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00





Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho
Rua Epitácio Pessoa, 1.741- Centro -Cep-14160.180 – Sertãozinho-SP
Fone - PABX: (016) 3946-2855 - Reconhecida de Utilidade Pública:
Municipal: Lei nº 581 – Estadual: Lei nº 1708 – Federal: Decreto de 11 de novembro de 1991
CGC/MF.: 71.326.292/0001-03 - Inscrição Estadual - Isenta
e-mail: administracao@santacasasertaozinho.com.br

ANEXO 17

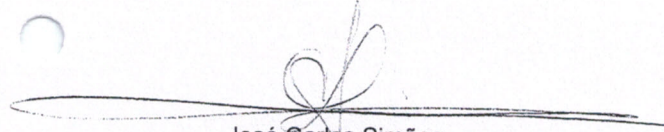
REPASSES AO TERCEIRO SETOR

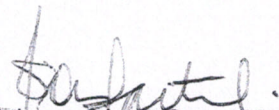
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

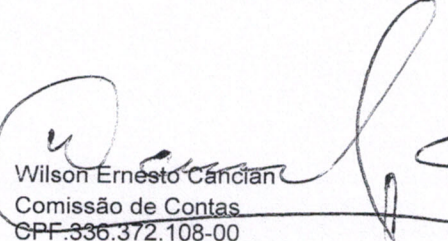
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

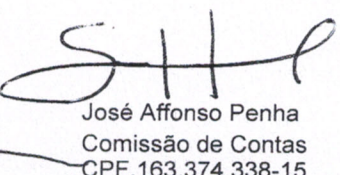
Sertãozinho, 31 de Janeiro de 2018.

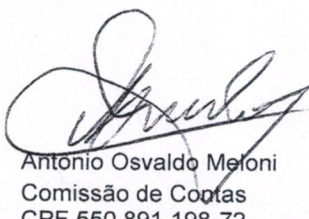
Responsáveis:


José Carlos Simões
Provedor
CPF. 336.364.608-97


Solange Cassia Garoni Martins
Contadora
CPF.020.164.798-25


Wilson Ernesto Cancian
Comissão de Contas
CPF.336.372.108-00


José Affonso Penha
Comissão de Contas
CPF.163.374.338-15


Antônio Osvaldo Meloni
Comissão de Contas
CPF.550.891.198-72



Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho
Rua Epitácio Pessoa, 1.741 - Centro - Cep-14160-180 - Sertãozinho-SP
Fone - FAPY: (018) 3845-2855 - Reconhecida de Utilidade Pública
Municipal: Lei nº 591 - Estadual: Lei nº 1708 - Federal: Decreto de 11 de novembro de 1991
CGC/ME: 71.326.292/0001-03 - Inscrição Estadual - Isenta
e-mail: administracao@santacasasertaozinho.com.br

ANEXO 2
REPASSES
RELAÇÃO DOS GASTOS


ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Sertãozinho
TIPO DE CONCESSÃO: Convênio
CONVÊNIO NR: 001/2017
OBJETO: "Execução das atividades e serviços referentes ao SUS pelo contratado, por intermédio da pactuação de metas quantitativas e qualitativas, em conformidade com o Plano Operativo."
EXERCÍCIO: 2017
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Irmandade da Santa Casa de Sertãozinho
CNPJ: 71.326.292/0001-03
ENDEREÇO E CEP: Rua Epitácio Pessoa, nº1741, Centro - Sertãozinho- SP- Cep. 14160-180
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO: José Carlos Simões
VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais)
FONTE DE RECURSO: Estadual

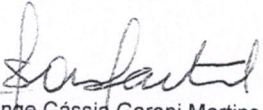
II - DESPESAS:

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE	VALOR
01/02/2017	NF 95.986	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	MATERIAL DE CONSUMO	ESTADUAL	10.730,20
22/03/2017	NF 909.072	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	ESTADUAL	2.060,80
03/04/2017	NF 19.108	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	ESTADUAL	4.248,00
28/04/2017	NF 742.407	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	ESTADUAL	9.348,00
04/05/2017	NF 70.278	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	ESTADUAL	5.989,20
31/05/2017	NF 393	ARMAZEM DO EPI EQUIP PROT LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	ESTADUAL	7.938,00
28/06/2017	NF 7.487	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	ESTADUAL	10.233,60
10/07/2017	NF 21.784	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	ESTADUAL	6.421,80
26/07/2017	NF 781.793	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXT LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	ESTADUAL	825,00
28/07/2017	NF 56.501	SUPERMED CO. E IMP. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA 8	MATERIAL DE CONSUMO	ESTADUAL	8.744,43
02/08/2017	NF 22.521	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	ESTADUAL	10.702,78
29/08/2017	NF 33.514	CIRURGICA KD LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	ESTADUAL	6.026,64
26/09/2017	NF 99.190	SERVIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	ESTADUAL	7.488,00
03/10/2017	NF 36.090	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	ESTADUAL	4.455,00
04/10/2017	NF 24.521	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	ESTADUAL	5.132,76
31/10/2017	NF 18.645	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	ESTADUAL	9.246,40
06/12/2017	NF 26.768	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	ESTADUAL	11.003,40
21/12/2017	NF 489.096	C M HOSPITALAR S.A. (R PO) (P)	MATERIAL DE CONSUMO	ESTADUAL	76,06
TOTAL					120.670,07

Sertãozinho, 31 de Janeiro de 2018.

Responsáveis:


José Carlos Simões
Provedor
CPF. 336.364.608-97


Solange Cássia Garoni Martins
Contadora
CPF.020.164.798-25